

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8689914499	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	01.12.25	12.01.26	83,-	elektrina MŠ + ZŠ 12/2025 /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	01.12.25	01.12.25	16,58	internet MŠ+ZŠ 12/2025 /
PF 250938	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	01.12.25	16.12.25	30,-	zodpovedná osoba 12/2025 /
PF 25016398	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	02.12.25	16.12.25	45,51	prevádzka web stránky 12/2025 /
PF 25508634	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	02.12.25	02.12.25	248,27	mäso ŠJ /
PF 8689914460	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.12.25	13.01.26	263,-	plyn Ocú 12/2025 /
PF 8689914461	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.12.25	12.01.26	270,-	plyn MŠ + ZŠ 12/2025 /
PF 8689914500	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.12.25	13.01.26	48,-	elektrina DS 12/2025 /
PF 8689914505	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.12.25	13.01.26	38,-	elektrina ihrisko 12/2025 /
PF 2025009	53627881 2121448362	VJ SLOVAKIA s.r.o. Ružová 04011 Košice- mestká časť západ	A	02.12.25	08.12.25	7 990,-	terénne úpravy pri MŠ -novostavba /
PF 202506380	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	03.12.25	04.12.25	5,41	virtuálna knižnica ZŠ 11/2025 /
PF 8379938124	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.12.25	16.12.25	55,08	telefón /
PF 20250149	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	04.12.25	12.02.26	1 085,-	SSÚ 10,11,/2025 /
PF 8251637	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	04.12.25	16.12.25	12,18	použitý olej 11/2025 /
PF 7254285	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	05.12.25	16.12.25	25,71	kuchynský odpad 11/2025 /
PF 101499225	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	05.12.25	23.01.26	377,80	VKK /
PF 3225304308	56214863 2122248942	fpoho s. r. o. Kráľov 01001 Žilina	A	09.12.25	09.12.25	18,86	 /
PF 112025052	45389098 1081811577	Vladimír Marton Požiarnická 4 082 22 Šarišské Michalany	N	10.12.25	19.12.25	10 511,85	práce Okružná parkovisko vobci /
PF 503273202	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava	N	10.12.25	10.12.25	7,88	predškolská výchova MŠ /
PF 20251101	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.12.25	10.12.25	231,-	dotácia predškoláci mS 11/2025 /
PF 20251102	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.12.25	10.12.25	49,60	príspevok deťom MS k strave 11/2025 /
PF 20251103	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.12.25	10.12.25	408,-	dotácia na stravu 1-4 11/2025 /
PF 20251104	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.12.25	10.12.25	31,50	dotácia na stravu 1- 4 Kadukova 11/2025 /
PF 20251105	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.12.25	10.12.25	266,90	stravné zamestnancom 11/2025 /
PF 20251106	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.12.25	10.12.25	78,50	príspevok zo SF k strave 11/2025 /
PF 2540790	3643906 2020021553	PROMETEUS-SL s.r.o. Levočská 35 06401 Stará Ľubovňa	N	10.12.25	29.12.25	4 000,-	defibrilátor + mat.vybavenie z MH SR /
PF 20250127	54779855	MASKOTICI s. r. o. K Surdoku 1 080 01 Prešov	N	10.12.25	11.12.25	119,-	realizácia Miluláškého programu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7560004832	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	10.12.25	09.02.26	428,04	osvetlenie IBV 48 RD /
PF 7560004833	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	10.12.25	09.02.26	761,37	osvetlenie IBV 80RD /
PF 2290373244	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.12.25	09.02.26	1 256,05	elektrina MS novostavba /
PF 101547625	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	11.12.25	09.02.26	635,62	komunálny odpad 11/2025 /
PF 20250612	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	11.12.25	28.01.26	1 357,10	obedy dôchodcovia 11/2025 /
PF 251016	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	12.12.25	13.01.26	30,-	zodpovedná osoba 12/2025 /
PF 2025053	52967662 1049613785	Radovan Rylak Potočná 06782 Dlhé nad Cirochou	A	16.12.25	16.12.25	175,85	učebné pomôcky predškólači /
PF 8419850860	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	16.12.25	13.01.26	227,36	elektrina Vo 11/2025 /
PF 8419850861	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	16.12.25	13.01.26	212,49	elektrina OcÚ 11/2025 /
PF 252938	44685176 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050 08006 Prešov	A	19.12.25	19.12.25	100,-	alf-family book ZŠ /
PF 20250167	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	19.12.25	28.01.26	427,39	dofinancovanie SSU /
PF 25012	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	19.12.25	19.12.25	1 376,54	potraviny SJ 11/2025 /
PF 20250648	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	22.12.25	12.01.26	240,-	repre stravovanie deň starších /
PF 202536	32279621	Ing. Lipka Marek 08213 Tulčík	N	29.12.25	09.02.26	400,-	AUDIT ROK 2024 /
PF 20251201	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	29.12.25	29.12.25	172,20	dotácia na stravu predškólači 12/2025 /
PF 20251202	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	29.12.25	29.12.25	32,40	príspevok deťom MŠ k strave 12/2025 /
PF 20251203	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	29.12.25	29.12.25	289,50	dotácia na stravu 1-4 12/2025 /
PF 20251204	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	29.12.25	29.12.25	25,20	dotácia na stravu 1-4 12/2025 Kaduková /
PF 20251205	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	29.12.25	29.12.25	238,-	stravné zamestnancov 12/2025 /
PF 20251206	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	29.12.25	29.12.25	70,-	príspevok zo SF k strave zamest. 12/2025 /
PF 25013	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	29.12.25	29.12.25	863,54	potraviny ŠJ 12/2025 /
PF 8381512244	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	31.12.25	16.01.26	58,26	telefón /
PF 25419	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	31.12.25	12.02.26	252,15	BOZP 4.Q 2025 /
PF 7254648	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.12.25	26.01.26	25,71	kuchynský odpad 12/2025 /
PF 8251776	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.12.25	26.01.26	12,18	použitý olej 12/2025 /
PF 101639625	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	31.12.25	19.02.26	1 107,78	komunálny odpad 12/2025 /
PF 2290373244-1	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	31.12.25	09.02.26	635,39	ELEKTRINA MSNO 12/2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2025281	36754145	stred.sk, s.r.o. R. Jašíka 1874/10 960 01 Zvolen	N	31.12.25	16.01.26	30,-	konzultácia k certifikátom a schránkam /
PF 20250174	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	31.12.25	19.01.26	12,-	SSU 12/2025 /
PF 2250003439	46490213	Nakladateľství FORUm s.r.o Záhradnícka 46 82108 Bratislava	A	31.12.25	19.01.26	127,92	LOGOPEDÁRIUM AKTUÁLIZÁCIA19 MŠ /
PF 8419853439	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.25	12.02.26	270,46	elektrina VO 12/2025 /
PF 8419853440	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.25	12.02.26	219,92	elektrina OcU 12/2025 /
PF 8427131848	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.25	12.02.26	777,36	plyn OcU vyúčtovacia rok 2025 /
PF 8427131849	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.25	12.02.26	454,23	plyn MŠ +ZŠ vyúčtovacia rok 2025 /
PF 8456419194	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.25	12.02.26	230,56	elektrina MŠ + ZŠ vyúčtovacia rok 2025 /
PF 8456419195	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.25	12.02.26	274,-	elektrina DS vyúčtovacia rok 2025 /
PF 8456419196	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.25	20.01.26	2,21	elektrina ihrisko vyúčtovacia rok 2025 /
PF 20250673	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	31.12.25	09.02.26	1 213,60	obedy 12/2025 /

Počet faktúr celkom: 65

41 339,01 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: